

平成 28 年 度

一般旅客自動車運送事業会計補正予算書

八 丈 町

目 次

平成28年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計補正予算 ----- (1)

付 属 書 類

平成28年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計補正予算実施計画 ----- (3)

平成28年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 ---- (4)

平成28年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表 ----- (5)

給 与 費 明 細 書 ----- (8)

平成28年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計補正予算実施計画内訳 ----- (10)

議案第75号

平成28年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成28年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支	出
第1款 自動車運送事業費用	128,504 千円	51 千円	128,555 千円
第1項 営業費用	122,812 千円	48 千円	122,860 千円
第2項 営業外費用	4,855 千円	3 千円	4,858 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 16,593千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 1,409千円、過年度分損益勘定留保資金 15,184千円で補てんするものとする。)」を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 16,617千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 1,409千円、過年度分損益勘定留保資金 15,208千円で補てんするものとする。)」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支	出
第1款 資本的支出	34,593 千円	24 千円	34,617 千円
第2項 企業債償還金	15,365 千円	24 千円	15,389 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	78,127 千円	48 千円	78,175 千円

(2)

平成28年12月5日

提出者 八丈町長 山下 奉也

平成28年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

款	項	目	支 出		計(千円)	備 考
			既決予定額(千円)	補正予定額(千円)		
1自動車運送 事業費用	1営業費用		128,504	51	128,555	
			122,812	48	122,860	
		1運転費	75,276	△ 2,221	73,055	バス運行に要する費用を減額
		8運輸管理費	8,315	△ 59	8,256	現業部門に要する費用を減額
	10一般管理費	13,958	2,328	16,286	管理部門に要する費用を増額	
	2営業外費用		4,855	3	4,858	
		4消費税	3,588	3	3,591	消費税納付額増額

資本的収入及び支出

款	項	目	支 出		計(千円)	備 考
			既決予定額(千円)	補正予定額(千円)		
1資本的支出			34,593	24	34,617	
	2企業債償還金		15,365	24	15,389	
		1企業債償還金	15,365	24	15,389	企業債償還金増額

(4)

平成28年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	3,626
減価償却費	16,460
引当金の増減額(△は減少)	2,347
長期前受金戻入額	△ 430
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	129
固定資産除却費	637
未収金の増減額(△は増加)	△ 7,237
未払金の増減額(△は減少)	3,956
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
繰延勘定償却	1,066
小計	20,554
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 129
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,425
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 17,819
国庫補助金等による収入	0
一般会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,819
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	18,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 15,389
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,611
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	5,217
資金期首残高	81,684
資金期末残高	86,901

平成28年度八丈町一般旅客自動車運送事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	3,338,493	3,338,493	
ロ 建物	14,650,145		
減価償却累計額	12,852,660	1,797,485	
ハ 構築物	2,319,250		
減価償却累計額	1,884,167	435,083	
ニ 車両及び運搬具	199,219,379		
減価償却累計額	127,013,750	72,205,629	
ホ 工具器具及び備品	7,293,560		
減価償却累計額	6,535,346	758,214	
有形固定資産合計			78,534,904
(2) 無形固定資産			
イ 電話利用権	157,400	157,400	
無形固定資産合計			157,400
固定資産合計			78,692,304

2 流動資産

(1) 現金・預金

イ 現金	86,678,577		
ロ 小口資金	224,000	86,902,577	
(2) 未収金			
イ 未収金	18,508,875		
貸倒引当金	0	18,508,875	
流動資産合計			105,411,452

(6)

3 繰延勘定

(1) 退職給与金			
イ 退職給与金	2,129,174	2,129,174	
繰延勘定合計			2,129,174
資産合計			186,232,930

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	23,995,000		
(2) 企業債			
イ 企業債	45,252,965	69,247,965	
固定負債合計			69,247,965

5 流動負債

(1) 未払金			
イ 未払金	8,072,504		
ロ 未払消費税	3,591,608	11,664,112	
(2) 預り金			
イ 預り金	0	0	
(3) 企業債			
イ 企業債	15,411,167	15,411,167	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,350,000		
ロ 法定福利費引当金	587,000	3,937,000	
流動負債合計			31,012,279

6 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	51,134,780		
長期前受金収益化累計額	43,878,940	7,255,840	
繰延収益合計			7,255,840
負債合計			107,516,084

資 本 の 部

7 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

8,800,881

ロ 組入資本金

55,640,000

ハ 出資金

7,600,000

ニ 繰入資本金

1,000,000

73,040,881

資本金合計

73,040,881

8 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

5,675,965

5,675,965

剰余金合計

5,675,965

資本合計

78,716,846

負債資本合計

186,232,930

(8)

給与費明細書
1 総括

区 分	職員数		給与費					法定福利費(千円)	引当金繰入額(千円)	合計(千円)	
	特別職(人)	一般職(人)	報酬(千円)	給料(千円)	賃金(千円)	手当(千円)	計(千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	1	12	—	33,979	—	22,020	55,999	10,815	3,937	70,751
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	12	—	33,979	—	22,020	55,999	10,815	3,937	70,751
補正前	損益勘定支弁職員	1	11	—	34,943	—	22,153	57,096	11,509	4,379	72,984
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	11	—	34,943	—	22,153	57,096	11,509	4,379	72,984
比較	損益勘定支弁職員	0	1	—	△ 964	—	△ 133	△ 1,097	△ 694	△ 442	△ 2,233
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	1	—	△ 964	—	△ 133	△ 1,097	△ 694	△ 442	△ 2,233

手当内訳	区 分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	住居手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	—	—	2,344	1,306	7,120	—	—	—
	補正前	—	—	2,256	1,689	7,120	—	—	—
	比較	—	—	88	△ 383	0	—	—	—
手当内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	特殊勤務手当	児童手当			合計
	補正後	4,927	3,055	233	1,570	1,465			22,020
	補正前	5,015	3,118	305	1,570	1,080			22,153
	比較	△ 88	△ 63	△ 72	0	385			△ 133

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考															
給 料	△ 964	給与改定に伴う増減分	102		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 一般職 0.32%														
		昇給に伴う増減分	△ 4																
		その他の増減分	△ 1,062	職員の異動に伴う増減分 △ 1,062	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する 職員数(人)</th> <th>その他(人)</th> <th>計(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補 正 後</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2</td> <td>△ 2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況等 採 用(異動を含む) 退 職(異動を含む) 本年度(見込) 2 人 (見込) 0 人		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	補 正 後	12	0	12	補 正 前	10	2	12	増 減	2
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																
補 正 後	12	0	12																
補 正 前	10	2	12																
増 減	2	△ 2	0																
手 当	△ 133	制度改正に伴う増減分	292	期末手当 22 勤勉手当 270															
		その他の増減分	△ 425	扶養手当 88 住居手当 △ 383 期末手当 △ 110 勤勉手当 △ 333 通勤手当 △ 72 児童手当 385															

(10)

平成28年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計補正予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

款	項	目	節	支 出		計(千円)	説 明(千円)
				既決予定額(千円)	補正予定額(千円)		
1 自動車運送 事業費用	1 営業費用	1 運転費		128,504	51	128,555	
				122,812	48	122,860	
				75,276	△ 2,221	73,055	
			給料	26,916	△ 970	25,946	職員給料 運転手 8名 バスガイド 2名 計 10名 △ 970 所要額 25,946 既定額 26,916 補正額 △ 970
			手当	18,678	△ 242	18,436	職員手当 扶養手当 △ 24 住居手当 △ 383 期末手当 △ 111 勤勉手当 △ 37 通勤手当 △ 67 児童手当 385 小計 △ 237 消費税相当額 △ 5 合計 △ 242 所要額 18,436 既定額 18,678 補正額 △ 242
			法定福利費	9,267	△ 616	8,651	職員共済組合負担金 △ 466 // 特別負担金 △ 45 // 追加費用負担金 △ 105 合計 △ 616 所要額 8,651 既定額 9,267 補正額 △ 616

	賞与引当金繰入額	2,975	△ 321	2,654	賞与引当金繰入額	△ 321
					所要額	2,654
					既定額	2,975
					補正額	△ 321
	法定福利費引当金繰入額	536	△ 72	464	法定福利費引当金繰入額	△ 72
					所要額	464
					既定額	536
					補正額	△ 72
8運輸管理費		8,315	△ 59	8,256		
	手当	2,478	△ 21	2,457	職員手当 勤勉手当	△ 21
					所要額	2,457
					既定額	2,478
					補正額	△ 21
	法定福利費	1,037	△ 13	1,024	職員共済組合負担金 " 特別負担金 " 追加費用負担金 合 計	5 △ 6 △ 12 △ 13
					所要額	1,024
					既定額	1,037
					補正額	△ 13
	賞与引当金繰入額	378	△ 19	359	賞与引当金繰入額	△ 19
					所要額	359
					既定額	378
					補正額	△ 19
	法定福利費引当金繰入額	69	△ 6	63	法定福利費引当金繰入額	△ 6
					所要額	63
					既定額	69
					補正額	△ 6

款	項	目	節	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	説明(千円)
		10一般管理費		13,958	2,328	16,286	
			給料	4,931	6	4,937	職員給料 特別職(1月～3月分) 1名 事務職 1名 計 2名 6 所要額 4,937 既定額 4,931 補正額 6
			手当	997	130	1,127	職員手当 扶養手当 112 期末手当 23 勤勉手当 △ 5 合計 130 所要額 1,127 既定額 997 補正額 130
			法定福利費	1,205	△ 65	1,140	職員共済組合負担金 △ 17 " 特別負担金 1 " 追加費用負担金 △ 49 合計 △ 65 所要額 1,140 既定額 1,205 補正額 △ 65
			退職給付費	5,143	2,281	7,424	職員退職手当組合負担金 △ 150 退職給付引当金繰入額 2,431 合計 2,281 所要額 7,424 既定額 5,143 補正額 2,281
			賞与引当金繰入額	356	△ 19	337	賞与引当金繰入額 △ 19 所要額 337 既定額 356 補正額 △ 19

			法定福利費引当金 繰入額	65	△ 5	60	法定福利費引当金繰入額	△ 5
							所要額	60
							既定額	65
							補正額	△ 5
	2営業外費用			4,855	3	4,858		
		4消費税		3,588	3	3,591		
			消費税	3,588	3	3,591	消費税納付額	3
							所要額	3,591
							既定額	3,588
							補正額	3

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	節	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	説 明(千円)
1資本的支出				34,593	24	34,617	
	2企業債償還金			15,365	24	15,389	
		1企業債償還金		15,365	24	15,389	
			企業債償還金	15,365	24	15,389	企業債償還金 24 所要額 15,389 既定額 15,365 補正額 24